

**“MAGEXYA s.à r.l.”**

**Société à responsabilité limitée**

**L-1461 Luxembourg, 1-3, rue d'Eich**

**NUMERO 17454 du 19 décembre 2016**

**CONSTITUTION DE SOCIETE**

L'an deux mil seize, le dix-neuf décembre,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu :

Madame Géraldine LOPEZ, comptable, née à Oloron-Sainte-Marie, France, le 08 novembre 1978, demeurant à L-8283 Kehlen, 4, rue Scharfeneck,

Représentée aux fins des présentes par Madame Véronique GILSON-BARATON, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et la comparante, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue au nom et pour le compte de sa mandante :

**Article 1er.**

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « **MAGEXYA s.à r.l.** ».

**Article 2.**

Le siège social est établi dans la **Ville de Luxembourg**.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le ou les gérants sont autorisés à transférer le siège de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les statuts en conséquence.

La durée de la société est illimitée.

Par simple décision de la gérance, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **Article 3.**

La société a pour **objet** l'exploitation d'un bureau comptable ainsi que la prestation de tous services administratifs, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera.

De plus, la société a pour objet l'acquisition et la vente d'immeubles et de tous droits immobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d'immeubles ou de patrimoines immobiliers uniquement pour son propre compte.

La société peut procéder à l'acquisition, la cession, la concession et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de brevets, licences, marques, dessins et modèles, droits d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et les logiciels, les noms de domaines et tous autres droits de la propriété intellectuelle.

La société pourra prêter ou emprunter, avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques ; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

De manière générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières et passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

### **Article 4.**

Le capital social est fixé à **douze mille Euros** (Eur 12.000,-) divisé en cent-vingt (120) parts sociales de cent Euros (Eur 100,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

#### **Article 5.**

Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

#### **Article 6.**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

#### **Article 7.**

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

#### **Article 8.**

La société sera gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Article 9.**

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Article 10.**

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique en vertu de ces pouvoirs sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Article 11.**

Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Article 12.**

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Article 13.**

Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, dans les conditions suivantes :

1. La gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires ;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la loi ou les présents statuts.

#### **Article 14.**

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

#### **Article 15.**

Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### **FRAIS:**

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention de la comparante qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

La comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

## **LOI ANTI-BLANCHIMENT**

En application de la loi du 12 novembre 2004, la mandante de la comparante déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

## **SOUSCRIPTION**

Les 120 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associée unique Madame Géraldine LOPEZ, préqualifiée.

## **DISPOSITION TRANSITOIRE**

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil dix-sept.

## **ASSEMBLEE GENERALE**

La fondatrice prénommée et représentée comme susdit, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constituée par l'organe de sa mandataire en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

- 1) Le siège social est fixé à L-1461 Luxembourg, 1-3, rue d'Eich.
- 2) La société sera gérée par une gérante unique : Madame Géraldine LOPEZ, comptable, née à Oloron-Sainte-Marie, France, le 08 novembre 1978, demeurant à L-8283 Kehlen, 4, rue Scharfeneck.
- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

## **Dont acte.**

Fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifiée au moyen de sa carte d'identité.

Signé : V. BARATON, C. MINES

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/41116

Reçu soixante-quinze euros.

75,-€

Le Receveur signé : Paul MOLLING.

---

POUR COPIE CONFORME,  
Capellen, le 29 décembre 2016.